

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 グリーンアルム福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	867,983,000	874,317,870	△ 6,334,870		
		老人福祉事業収入	48,245,400	48,848,780	△ 603,380		
		医療事業収入	4,187,600	4,240,717	△ 53,117		
		その他の事業収入	410,000	1,150,000	△ 740,000		
		経常経費寄附金収入		300,000	△ 300,000		
		受取利息配当金収入	92,000	104,605	△ 12,605		
		その他の収入	2,785,900	3,041,285	△ 255,385		
	事業活動収入計(1)		923,703,900	932,003,257	△ 8,299,357		
	支出	人件費支出	560,124,600	559,021,070	1,103,530		
		事業費支出	155,842,600	149,907,700	5,934,900		
		事務費支出	91,569,200	87,143,713	4,425,487		
利用者負担軽減額		3,289,400	3,898,706	△ 609,306			
その他の支出		7,000	4,940	2,060			
事業活動支出計(2)		810,832,800	799,976,129	10,856,671			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,871,100	132,027,128	△ 19,156,028			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	15,125,100	13,840,728	1,284,372		
		施設整備等支出計(5)		15,125,100	13,840,728	1,284,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,125,100	△ 13,840,728	△ 1,284,372			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,099,900	6,100,045	△ 145		
		その他の活動による収入	911,000	911,000	0		
		その他の活動収入計(7)		7,010,900	7,011,045	△ 145	
	支出	積立資産支出	28,786,200	28,680,655	105,545		
		その他の活動支出計(8)		28,786,200	28,680,655	105,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,775,300	△ 21,669,610	△ 105,690			
予備費支出(10)		4,968,000		4,968,000			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,002,700	96,516,790	△ 25,514,090			
前期末支払資金残高(12)		298,058,793	298,058,793	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,061,493	394,575,583	△ 25,514,090			